



Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 22.07.2015

Rompetrol Well Services S.A.

Sediul social: Ploiești str. Clopoței nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/110/1991

Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
(simbol de piață PTR)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 22.07.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. (denumită în continuare "**Societatea**"), cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, Jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 27.819.090 lei, împărțit în 278.190.900 acțiuni ordinare nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare,

Convocată de Consiliul de Administrație prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 2894/16.06.2015 și în ziarul Bursa nr. 110 (5445)/15.06.2015,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 22.07.2015, ora 11, prima convocare, la sediul Societății, în prezența acționarilor reprezentând 73,016% din capitalul social, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.07.2015, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Articolul 1. Cu un număr de 203.123.950 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă desființarea "sucursalei Societății Comerciale Rompetrol Well Services SA din Republica Kazahstan", ce are sediul în Atyrau, 060003, str Moldagaliyeva 31/19.

Articolul 2. Cu un număr de 203.123.950 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă modificarea și



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro

phone: +{40} 244 54 43 21
+{40} 244 54 42 65
Fax: +{40} 244 52 29 13
email:
www.rompetrol.com

completarea Actului Constitutiv al Societății, conform modificărilor aduse de OUG 90/2015, după cum urmează:

a) La Capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare", punctul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

"13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social subscris, cu votul acționarilor care dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente."

b) La Capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare", punctul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

"13.9. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale".

c) Restul articolelor din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

Articolul 3. Cu un număr de 203.123.950 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de *11 august 2015* ca *dată de înregistrare*, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

Articolul 4. Cu un număr de 203.123.950 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de *10 august 2015* ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 5. Cu un număr de 203.123.950 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stănescu, membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**Membru al Consiliului de Administrație,
Director General,**

Dl. Adrian-Ion Stănescu

